صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳,۶۳۳,۱۴۱	۰	۳,۶۳۳,۱۴۱	۸,۴۲۲	۳,۶۴۱,۵۶۳	۲۵,۷۵۲,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۷۶	۰	۶۷۶	۲۴	۷۰۰	۵,۵۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۰۲,۱۷۹	۰	۶,۸۰۲,۱۷۹	۱,۹۳۳,۵۰۹	۸,۷۳۵,۶۸۸	۱۱,۴۳۸,۷۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۴,۵۵۸	۰	۱۲۴,۵۵۸	۷۳۴	۱۲۵,۲۹۲	۲۷,۳۱۹
جمع	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۰	۱۰,۵۶۰,۵۵۴	۱,۹۴۲,۶۸۹	۱۲,۵۰۳,۲۴۳	۳۷,۲۲۴,۶۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۲,۰۷۳,۳۲۵	۱۴,۹۷۷,۶۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۲۴۰,۱۵۷	۱۴,۰۴۲,۶۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۳۰,۶۰۴,۰۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۸,۳۷۵
ذخیره کاهش ارزش	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع	۶۶,۳۵۹,۹۱۴	۶۱,۴۴۵,۱۳۸
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۵۸۶,۳۸۰	۴,۶۲۹,۷۹۱	(۷۷۸,۵۸۹)	۲	(۹۸۲,۸۸۵)	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۶۴۶,۹۰۶	۲	۴,۹۸۰,۷۳۹	۰	۲	۴	۹,۵۶۷,۱۱۹	۱۸.۹۷	(۷۷۸,۵۸۹)	(۸۲.۳۶)	۴	۸,۷۸۸,۵۳۰	۱۷.۱۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۱	۴۱,۲۲۵	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۳۴	۴.۱۸	۱	۳۹,۵۳۴	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۸۰,۹۸۰	۱۹۳,۵۹۰	(۱۱,۵۸۲)	۲	۲,۷۱۲	۱۶۹,۳۹۸	۱۹۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۹۸۰	۰.۳۶	(۱۱,۵۸۲)	(۱.۲۳)	۲	۱۶۹,۳۹۸	۰.۳۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۱	۲,۲۴۵	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	۲	۱۰۸,۲۱۸	۱۸۸,۴۶۵	۱۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۸۰۰	۰.۱۷	۱۰۱,۶۶۵	۱۰.۷۵	۲	۱۸۸,۴۶۵	۰.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۳۹	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۲.۳۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱۶۵,۷۱۱	۱	۱۷۲,۰۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۶۰	۰.۰۲	۱۶۵,۷۱۱	۱۷.۵۳	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۱۹۹,۱۱۹	۱	۳۰۶,۵۰۵	۱۹۹,۱۱۹	۳۰۶,۵۰۵	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۸.۰۹	۱۹۹,۱۱۹	۲۱.۰۶	۶	۹,۳۲۱,۲۴۶	۱۸.۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۱	۱۹,۸۹۸	۲	۱۹,۱۴۵	۱۹,۹۰۰	۱۹,۱۵۶	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۵.۴۵	۱۹,۸۹۸	۲.۱	۴	۲,۷۶۹,۷۹۲	۵.۳۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۷۴,۰۸۱	۰	۴	(۱۹۰,۳۴۴)	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۷۸۳,۷۳۷	۱	۱۰	۰	۱	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۰۷	۰	۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۰۲
مخابرات	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۱	۴۷,۴۷۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۸	۵.۳	۱	۵۰,۰۸۸	۰.۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۶	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱.۸۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	۲	(۵۴,۲۱۹)	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۴۵	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۳.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۱,۷۱۵,۶۶۷	(۵۵۶,۷۷۹)	۴	(۴۷۵,۸۱۳)	۸۱۲,۴۰۷	۱,۲۳۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۶۹,۱۸۶	۲.۷۱	(۵۵۶,۷۷۹)	(۵۸.۹)	۴	۸۱۲,۴۰۷	۱.۵۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱	۱۷۴	۱۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳	۲	۱۸.۷۹	۰	۲	۰	۹,۴۷۵,۳۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۳,۳۶۳	۹۰,۱۴۳	۱۲,۶۶۸	۱	۹۶,۰۳۱	۹,۴۳۳	۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۷	۱۲,۶۶۸	۱	۱.۳۴	۹۶,۰۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲,۶۳۲,۵۴۷	۱۳,۳۰۳,۱۵۷	۵۳۹,۶۴۵	۳	۳,۱۷۲,۱۹۲	۱,۵۵۲,۶۰۶	۱۴,۸۵۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵.۲۲	۵۳۹,۶۴۵	۳	۵۷.۰۸	۳,۱۷۲,۱۹۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	۱۴,۸۴۰	۱۰۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۵	۰	۱	۰	۷۵,۹۸۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰	۲	۰.۰۲	۰	۲	۰	۱۰,۰۱۰
سرمايه گذاريها	۳	۵۱۸,۸۸۲	۵۱۴,۶۱۸	۳۵۲,۴۶۹	۷	۸۷۱,۳۵۱	۲۸۷,۵۳۹	۸۰۲,۱۵۷	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۱	۴	۱.۱۳	۳۵۲,۴۶۹	۸	۳۷.۲۸	۹۲۰,۲۸۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۸۹۳,۳۲۷	۲,۴۳۹,۵۳۱	(۱۳۲,۷۹۴)	۴	۷۶۰,۵۳۳	(۱۰۲,۲۸۸)	۲,۳۲۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۷۷	(۱۳۲,۷۹۴)	۴	(۱۴.۰۵)	۷۶۰,۵۳۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۳	۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۹۳	۱	۵.۶۶	۵۳,۴۹۳
محصولات شيميايي	۵	۷۱۴,۱۹۰	۸۹۶,۰۷۷	(۱۸۹,۷۱۹)	۵	۵۲۴,۴۷۱	(۳۳۳,۸۸۵)	۵۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱.۴۳	(۱۸۹,۷۱۹)	۵	(۳۰.۰۷)	۵۲۴,۴۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۶۳,۵۵۲	۱۹۲,۷۲۶	۱۹,۷۷۶	۳	۱۸۳,۳۲۸	۶۲,۰۳۶	۲۵۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۳۲	۱۹,۷۷۶	۳	۲.۰۹	۱۸۳,۳۲۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۱۷۵,۶۴۳	۳	۱,۷۲۵,۷۶۷	(۱,۱۶۳,۲۹۳)	۳۴,۳۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۰۷	۱۷۵,۶۴۳	۳	۱۸.۵۸	۱,۷۲۵,۷۶۷
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۹۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۱	۱۰.۹۳	۱۰۳,۳۴۹
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۰.۱۲	۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰
فلزات اساسي	۵	۴,۰۵۳,۶۵۷	۱۴,۳۴۰,۵۵۱	(۳۷۰,۵۸۳)	۶	۳,۶۸۳,۰۷۴	(۴,۵۹۰,۱۴۵)	۹,۷۵۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۸.۰۴	(۳۷۰,۵۸۳)	۶	(۳۹.۲)	۳,۶۸۳,۰۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۶۹,۱۰۰	۵۲۹,۴۸۳	۸۵۸,۳۴۱	۷	۱,۳۲۷,۳۴۱	۷۸۵,۷۶۷	۱,۳۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰.۹۳	۸۵۸,۳۴۱	۷	۹۰.۷۹	۱,۳۲۷,۳۴۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱۹۳,۱۶۵	۱	۴۶۲,۵۱۸	۱۳۷,۷۹۹	۴۳۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۳	۱۹۳,۱۶۵	۱	۲۰.۴۳	۴۶۲,۵۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۱۰۰,۹۳۳	۱	۱۶۲,۶۶۹	۱۱۵,۷۳۶	۱۷۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۲	۱۰۰,۹۳۳	۱	۱۰.۶۸	۱۶۲,۶۶۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۲	۱.۲۲	۰	۲	۰	۶۱۴,۹۶۸

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۵۱	۲۱,۱۲۶,۹۷۴	۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۹۴۵,۳۵۱	۶۸	۲۲,۰۷۲,۳۲۵	۷۵,۸۷۲,۰۹۲	(۴,۱۶۶,۹۵۴)	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۰	۲۴	۲۹,۳۰۴,۹۷۹	۵۰,۴۳۱,۹۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۴۵,۳۵۱	۹۹.۹۷	۹۲	۵۱,۳۷۷,۳۰۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)			۰	۰	۰		۰		(۱۰۰,۰۰۰)			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
.....																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۰۴	۰	۰	۷۵	۰.۰۱	۱۲	۳۷۹	۲۴۳	۷,۶۹۰	۳۶۷
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۳۹,۹۷۸	۰	۰	(۳۰,۱۳۰)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۷۰۹,۸۴۸	۴۰۷	۳,۱۷۸	۱,۴۹۰,۶۸۸
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۹۴,۹۳۸	۹۹۵,۳۳۲	۱,۰۴۹,۱۳۷	(۸۰,۹۴۰,۴۳۷)	(۶۹۴,۳۸۴)	(۶۴۶,۸۱۰)	۰.۲	۳۰۰,۸۴۸	۴۰۲,۳۲۷	۶,۷۵۲	۹,۰۳۰	۱۰۱,۴۷۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۵,۵۲۶,۳۳۴	۰	۰	(۱,۳۰۱,۳۳۱)	۴۹.۲۹	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳۴,۲۲۵,۰۰۳	۱,۳۱۰	۲۸,۹۳۰	۳۲,۶۷۴,۸۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۹۸,۶۰۳	۴,۲۱۰,۱۱۲	۴,۴۰۲,۴۰۰	(۳۹۳,۶۲۷,۹۶۹)	(۸۱۷,۹۲۴)	(۱,۱۲۳,۸۱۹)	۰.۲۵	۳,۳۹۲,۱۸۸	۳,۲۷۸,۵۸۱	۲,۸۷۱	۲,۷۷۵	(۱۱۳,۶۰۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۲۴۹,۲۰۹	۲,۱۱۹,۷۷۸	۵,۴۴۵,۶۲۲	۰	۰	(۱,۶۹۱,۹۵۳)	۰.۰۵	۲,۱۱۹,۷۷۸	۳,۷۵۳,۶۶۹	۳,۷۸۴	۶,۷۰۰	۱,۶۲۳,۸۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۷۱,۷۲۲	۱,۵۳۱,۳۷۸	۸,۵۲۸,۷۰۷	(۴۴۳,۴۲۳,۵۳۶)	(۳۱۵,۳۴۲)	(۲,۸۶۶,۶۸۷)	۰.۱	۱,۲۱۶,۰۳۵	۵,۶۶۲,۰۲۰	۸۰۲	۳,۷۳۳	۴,۴۴۵,۹۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۲۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۲,۵۲۹,۷۶۱	۰	۰	۱,۰۴۶,۶۹۰	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۵۸۶,۴۵۱	۹۷	۶۶۲	۱۱,۵۹۸,۰۸۲
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۱	۰	۰	۳	۰	۲	۱۴	۳۸۰	۲,۸۱۷	۱۲
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۷۳,۷۶۵	۰	۰	(۱۹۰,۴۳۰)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۷۸۳,۳۳۵	۹۱۲	۱,۶۳۷	۱,۲۳۳,۱۳۰
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۵۶۰,۰۸۹	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۵۷۲,۶۰۵	۱۱,۲۶۸	۲۳,۷۹۰	۳۰۱,۳۸۹
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۱	۰	۰	۳	۰	۱۲	۱۴	۵,۹۶۱	۷,۲۲۰	۲
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۵۴,۵۴۹	۰	۰	۲۱,۴۳۲	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۷۵,۹۸۱	۴,۰۵۹	۴,۴۲۱	۳۰,۷۵۶
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۶۵	۹۳,۱۲۲	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۳۸)	(۸,۱۳۶)	۰.۱۸	۵۱,۶۲۷	۸۴,۹۸۶	۲,۳۴۷	۳,۸۶۳	۳۳,۳۵۹
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۸۵,۰۲۴	۱۲۹,۵۹۹	۱۴۱,۲۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۷	۹۱,۵۹۴	۰.۱۳	۲۱۱,۳۱۶	۲۳۲,۹۳۱	۲,۴۳۵	۲,۶۸۴	۲۱,۶۱۵
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۴۳,۹۰۶	۷۹,۲۲۳	۷۳,۲۹۲	(۱۳,۲۱۵,۳۸۸)	(۵۱,۱۵۶)	(۴۶,۸۳۳)	۰.۰۶	۲۸,۱۶۷	۲۶,۴۵۹	۳,۲۸۲	۳,۱۷۷	(۱,۷۰۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۳,۰۲۴	۰	۰	۱,۰۶۸	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۴,۰۹۳	۱۲,۰۹۵	۱۰,۲۳۰	(۷۴۶)
نیان الکترونیک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۰۹,۶۵۳	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۱۷	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۱,۸۹۸	۱۰,۸۳۰	۱۰,۴۷۰	(۳,۸۴۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۳	۲۸,۸۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۸۰)	(۲۸,۸۹۰)	۰	۳	۰		۲۳,۷۸۰	(۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۸۱	۲۰۳,۸۸۰	(۲,۶۷۷,۲۴۳)	(۵۱,۱۹۷)	(۴۵,۲۰۷)	۰.۰۸	۱۷۸,۲۸۴	۱۵۸,۶۷۳	۱۹,۱۲۴	۱۷,۰۲۰	(۱۹,۶۱۱)
بیمه کارآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۷	(۱)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۶۰۴	۳۴۳,۵۲۰	۵۴۷,۹۷۷	(۱,۱۲۸,۶۰۴)	(۲۱۲,۰۱۸)	(۳۵۱,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۳۱,۵۰۲	۱۹۶,۷۷۷	۱۸۷,۸۶۰	۲۸۱,۱۱۰	۶۵,۲۷۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۱۴	۳۸۸,۰۳۶	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۶۵۸	۵۹۴,۲۴۷	۰.۰۳	۹۷۷,۰۷۲	۹۸۲,۲۸۳	۲,۵۷۳	۲,۵۸۷	۵,۲۱۱
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴,۱۱۷,۲۱۱	۱۱۶,۴۷۰	۱۳۸,۶۶۰	۲۳,۴۸۲,۷۸۹	۹۰,۲۸۱	۱۴۸,۳۶۹	۰.۰۷	۲۰۶,۷۵۱	۲۸۷,۰۲۹	۳,۰۵۸	۴,۲۴۶	۸۰,۲۷۸
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۲,۵۷۱	۸۲,۷۹۹	۸۱,۴۲۰	(۲۵۲,۵۷۱)	(۲,۴۱۷)	۲۶,۳۵۲	۰.۰۳	۸۰,۳۸۲	۱۰۷,۷۷۲	۹,۵۶۹	۱۲,۸۳۰	۲۷,۳۹۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۸	۸۳,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۵,۲۵۰	۰.۰۲	۸۹,۰۱۳	۸۸,۵۳۰	۶,۸۴۷	۶,۸۱۰	(۴۸۳)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۸۵,۷۶۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۰.۰۱	۷۵,۹۸۱	۱۰۰,۶۰۰	۱۸,۹۹۵	۲۵,۱۵۰	۲۴,۶۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	۱۰۶,۹۷۱	۹۴,۰۵۰	(۱۲,۹۲۱)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۹۶	۹۲,۵۵۶	۰	۰	۱۳,۸۲۴	۰.۱۶	۷۸,۷۹۶	۱۰۶,۳۸۰	۲۱,۸۸۸	۲۹,۵۵۰	۲۷,۵۸۴
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۳	۸۱,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۹	۱۵,۵۸۰	۰.۲۶	۱۰۷,۵۷۲	۹۶,۷۳۰	۶۳,۲۷۸	۵۶,۹۰۰	(۱۰,۸۴۲)
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۷	۸۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	۱۴,۶۳۵	۰.۱۱	۹۵,۲۳۷	۹۶,۶۳۵	۱۷,۳۱۶	۱۷,۵۷۰	۱,۳۹۸
انتقال داده هاي آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۶۳	۹۰,۱۴۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۸	۹,۴۳۲	۰.۳۲	۹۶,۰۳۱	۹۹,۵۷۵	۳,۸۴۱	۳,۹۸۳	۳,۵۴۴
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۱,۱۱۱	۷۷,۰۸۱	۱۱۰,۸۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۳۱,۱۸۲	۰.۱۹	۸۶,۲۵۱	۱۴۲,۰۴۴	۳,۳۰۳	۵,۴۴۰	۵۵,۷۹۳
تراکتور سازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۳,۴۶۹	۰	۰	۱۳,۰۲۳	۰.۰۵	۸۶,۸۰۰	۹۶,۴۹۲	۵,۱۷۲	۵,۷۵۰	۹,۶۹۲
صنعت غذایي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۸۱,۸۶۴	۰	۰	۲۰,۳۲۸	۰.۰۵	۸۶,۴۷۱	۱۰۲,۱۹۲	۳,۶۰۳	۴,۲۵۸	۱۵,۷۲۱
رایان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۱	۰	۰	۸	۰	۹	۹	۶,۰۴۸	۶,۰۶۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۹۱,۳۲۴	۳۷۶,۲۶۸	۲۲۷,۲۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۵	۱۴۰,۹۳۴	۰.۴۳	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	۱,۶۶۰	۱,۴۷۱	(۴۷,۲۷۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۳,۲۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۰۵	۱۰۷,۶۳۱	۰.۱	۱۰۴,۹۲۷	۱۱۰,۸۶۰	۴,۴۰۹	۴,۶۵۸	۵,۹۲۳
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۹۴	۲۳۶,۷۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۹,۲۹۴)	(۲۳۶,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۵,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۶۵۴	۰.۲۲	۱۶۰,۰۰۷	۱۵۸,۰۰۴	۴,۶۷۹	۴,۶۲۰	(۲,۰۰۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶,۱۹۶,۸۵۳	۹,۵۶۰	۹,۵۲۴	۱۰۴,۲۶۴,۸۲۱	۱۶۵,۷۱۱	۱۷۲,۰۷۴	۰.۰۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۸۱,۵۹۸	۱,۵۸۷	۱,۶۴۴	۶,۳۲۷
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵,۲۰۳,۰۴۸	۵۹۵,۳۷۱	۵۹۶,۹۹۷	(۱,۹۶۰,۰۴۰)	(۲۲۴,۲۸۲)	(۱۷۰,۵۴۳)	۰.۴۴	۳۷۱,۰۸۹	۴۲۶,۴۵۵	۱۱۴,۴۲۷	۱۳۱,۵۰۰	۵۵,۳۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۵۳	۲۹۲,۹۵۰	۱۲,۳۹۱,۴۳۰	۱۹۳,۱۶۵	۱۳۷,۷۹۹	۰.۰۴	۴۶۲,۵۱۸	۴۳۰,۷۴۹	۱۳,۸۵۱	۱۲,۹۰۰	(۳۱,۷۶۹)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۵,۴۵۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۴۶۴	۶,۳۴۲,۲۵۲	۱۰۰,۹۳۳	۱۱۵,۷۳۶	۰.۰۵	۱۶۲,۶۶۹	۱۷۷,۱۹۰	۱۵,۲۴۹	۱۶,۶۱۰	۱۴,۵۲۱
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۹,۴۰۰	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۸۸,۰۰۰	۴۱,۵۹۵	۴۴,۰۰۰	۴,۸۱۱
فرا بورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۱۶	۱۰۳,۲۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۵۰,۸۵۰	۰.۱۸	۱۳۵,۴۱۶	۱۵۴,۰۶۲	۵,۵۷۳	۶,۳۴۰	۱۸,۶۴۶
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۹۸	۲۹۲,۰۰۰	(۲۷,۷۵۱,۹۶۹)	(۱۴۹,۸۰۴)	(۱۶۳,۸۵۲)	۰.۰۶	۱۲۰,۰۹۴	۱۲۸,۱۴۸	۵,۲۹۸	۵,۷۶۰	۸,۰۵۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۱۰	۱۳,۶۵۰	۱۴,۷۱۹	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۱۲۸,۲۴۵	۱۰۵,۲۵۶	۰.۶۴	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۹,۹۷۵	۳,۱۸۳	۲,۶۹۱	(۲۱,۹۲۰)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۲	۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۱۴۲	۵,۸۵۲	۵,۶۳۰	(۷۵۶)
پاکديس	۱۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	۰	۱۰,۶۰۶	۱۰,۵۲۶	۲۷,۹۱۱	۲۷,۷۰۰	(۸۰)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۰.۱۳	۵۰,۰۵۰	۴۷,۴۸۰	۱۲۵,۱۲۵	۱۱۸,۷۰۰	(۲,۵۷۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۹۳	۹۰,۵۵۸	۰.۱۷	۱۲۵,۵۹۳	۹۰,۵۵۸	۴۶,۵۱۶	۳۳,۵۴۰	(۳۵,۰۳۵)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۰.۰۴	۴۱۲,۷۷۷	۳۷۵,۰۶۰	۵۹۷	۵۴۳	(۳۷,۷۱۷)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۴,۴۰۷	۱۰۹,۸۳۰	۳۴,۱۷۸	۰.۰۶	۱۰۹,۸۳۰	۳۴,۱۷۸	۹,۰۸۱	۲,۸۲۶	(۷۵,۶۵۲)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۰.۰۱	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۵,۴۰۰	۱,۹۰۷
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۶۱۵	۰	۶۱۷	۶۱۵	۱,۷۶۳	۱,۷۵۹	(۲)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۰.۰۶	۱۹۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۰۵	۳,۰۶۳	۳,۱۷۷	۷,۳۸۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۰.۰۱	۴۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۱	۴,۵۹۱	۴,۶۶۵	۸۰۵
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۰.۳۱	۳۷۶,۶۳۱	۳۵۰,۰۴۱	۷,۱۷۷	۶,۶۷۰	(۲۶,۵۹۰)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۳۱۱	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۰.۰۷	۶۸,۰۹۱	۶۷,۰۰۷	۳۴,۶۸۲	۳۴,۱۳۰	(۱,۰۸۴)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۰.۰۵	۹۱,۴۸۸	۸۴,۵۶۰	۱۱,۴۳۶	۱۰,۵۷۰	(۶,۹۲۸)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۵,۷۷۹	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۰.۰۷	۳۹,۵۳۴	۴۱,۲۲۵	۱,۸۶۵	۱,۹۴۵	۱,۶۹۱
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۰.۳۴	۱۰۳,۳۴۹	۹۵,۱۶۷	۷,۹۶۰	۷,۳۳۰	(۸,۱۸۲)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۸۲,۷۸۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۰.۰۵	۱۰۱,۶۶۵	۹۵,۱۹۵	۱,۴۷۰	۱,۳۷۶	(۶,۴۷۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۲	۰.۰۵	۱۵۰,۰۵۸	۱۳۹,۹۹۲	۲,۴۴۴	۲,۲۸۰	(۱۰,۰۶۶)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۰.۰۱	۵۰,۰۸۸	۴۷,۴۷۱	۷۳۰	۶۹۲	(۲,۶۱۷)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۶,۲۹۷	۰.۱۲	۴۵,۶۸۶	۴۶,۲۹۷	۱,۹۲۷	۱,۹۵۷	۷۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۲۹۱,۰۰۵	۷۷,۸۸۹,۵۳۰		۹۴۸,۲۳۴	(۴,۱۲۲,۴۸۰)		۲۰,۲۳۹,۲۳۹	۷۳,۷۶۷,۰۵۰			۵۳,۵۲۷,۸۱۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۱۱	۰	۱۷۴	۱۸۰	۱۷,۴۰۰	۱۸,۰۲۰	۶
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۶۰,۲۹۷	۰	۰	(۵۴,۲۱۹)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۹۶۴	۱,۱۱۰	۲۶۳,۹۸۰
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۷	۸۹,۰۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۳)	۹,۷۳۴	۰.۱۸	۹۰,۸۱۴	۹۸,۷۸۴	۷,۲۰۷	۷,۸۴۰	۷,۹۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۸۳۵,۹۶۹	۲,۱۴۹,۵۱۶		(۲,۸۸۳)	(۴۴,۴۷۴)		۱,۸۳۳,۰۸۶	۲,۱۰۵,۰۴۲			۲۷۱,۹۵۶
جمع			۲۱,۱۲۶,۹۷۴		۸۰,۰۳۹,۰۴۶	۹۴۵,۳۵۱		(۴,۱۶۶,۹۵۴)		۲۲,۰۷۲,۳۲۵	۷۵,۸۷۲,۰۹۲			۵۳,۷۹۹,۷۶۷

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۳۹۲,۱۲۸	۴,۲۶۸,۵۷۹	۰	۰	۷۰.۳۶	۴,۲۶۸,۵۷۹	۱,۰۱۱	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۴.۱۷	۲,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهي نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پایاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۲۹,۳۰۴,۹۷۹		۰		۲۹,۳۰۴,۹۷۹		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۰	۸,۹۷۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۱۲,۶۶۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۷,۱۸۲,۷۸۹	۳,۷۸۹	۲۹۲,۵۱۱	۰
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	۰
بانک ملت	۳۰۱,۲۰۵,۲۹۰	۲,۶۸۸	۸۰۹,۹۰۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۱	۱۰۱,۷۰۵	۰
بهار رز عالیس چناران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵	۹,۱۷۰	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲	۱۹,۸۹۸	۰
پاکديس	۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۳,۴۹۳	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۵	۵۰,۰۵۰	۰
داروسازي فارابي	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۱۵	۱۲۵,۵۹۳	۰
زامياد	۱۹۵,۴۱۳,۸۴۹	۳,۶۷۳	۵۲۲,۵۳۳	۰
اتومبيل سايپا	۶۹۱,۹۹۳,۰۱۸	۵۹۶	۴۱۲,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري بوعلي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۱۹۹,۱۱۹	۰
سرمايه گذاري پويا	۳۹,۹۶۳,۸۶۷	۳,۲۰۹	۱۲۸,۲۴۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۶,۱۶۹,۸۲۱	۱,۵۸۸	۲۰۰,۴۶۸	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۴,۵۹۱	۴۹,۹۹۶	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۷,۱۷۶	۳۷۶,۶۳۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۹۶۳,۳۱۱	۳۴,۶۸۱	۶۸,۰۹۱	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۲,۲۰۵,۸۹۳	۹,۰۸۱	۱۱۰,۸۴۲	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۰
سيمان ساوه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۶	۹۱,۴۸۸	۰
صنعتي زر ماکارون	۲۱,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۳۹,۵۳۴	۰
فرا بورس ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳	۳۵,۹۰۰	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶	۲۲۰,۳۵۳	۰
کلرپارس	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۵	۱۳,۳۲۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۶۹,۱۸۲,۷۸۵	۱,۴۶۹	۱۰۱,۶۶۵	۰
گروه بهمن	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۱۵۰,۰۵۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مخابرات ايران	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۵۰,۰۸۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶,۸۹۲,۸۸۰	۱۵,۸۶۱	۱۰۹,۳۲۹	۰
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۷	۴۵,۶۸۶	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳,۰۱۴,۸۰۵	۸۳,۰۵۳	۲۵۰,۳۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۰
جمع			۴,۸۳۴,۱۱۹	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
آهن و فولاد ارفع	۲,۶۷۷,۲۴۲	۱۹,۱۲۳	۵۱,۱۹۷	۱۷,۷۵۵	۴۷,۵۳۵	(۳,۶۶۲)
بانک اقتصاد نوين	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲۰۲,۲۳۰	۴,۴۷۴	۲۴۰,۲۵۹	۳۸,۰۲۹
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹	۱۰,۳۹۱	۲,۴۹۰	۱۱,۲۰۹	۸۱۸
بانک ملت	۵۴,۸۰۵,۲۹۰	۲,۵۷۷	۱۴۱,۲۴۷	۲,۷۸۶	۱۵۲,۷۲۳	۱۱,۴۷۶
بورس کالاي ايران	۸۰,۹۴۰,۴۲۷	۸,۵۷۸	۶۹۴,۳۸۴	۹,۰۶۱	۷۳۳,۴۳۶	۳۹,۰۵۲
پالايش نفت تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۶,۳۸۰	۲۱,۵۳۰	۳۲,۲۹۵	۱۵,۹۱۵
پتروشيمي پرديس	۱,۱۲۸,۶۰۴	۱۸۷,۸۵۸	۲۱۲,۰۱۸	۲۷۷,۲۵۶	۳۱۲,۹۱۳	۱۰۰,۸۹۵
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۹	۲۱۹,۲۹۴	۸,۲۹۱	۲۵۱,۷۵۴	۳۲,۴۶۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۱۳,۱۳۸	۳,۸۷۵	۲۱,۷۰۰	۸,۵۶۲
زامياد	۱۶۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۶۴	۴۴۰,۸۱۶	۲,۸۹۲	۴۷۸,۵۰۱	۳۷,۶۸۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۶	۳۴,۷۵۷	۱,۶۸۳	۳۶,۸۸۵	۲,۱۲۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۱۱,۴۸۶	۹,۰۷۷	۱,۰۱۲	۹,۳۳۷	۱,۰۴۱	۲۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۵,۶۸۷	۲,۲۷۵	۱۵۵
سيمان هگمتان	۱,۹۶۰,۰۴۰	۱۱۴,۴۲۷	۲۲۴,۲۸۲	۱۴۰,۴۴۶	۲۷۵,۲۸۰	۵۰,۹۹۸
صنايع مس افق کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۲,۸۸۳	۷,۱۰۰	۲,۸۴۰	(۴۳)
فولاد امير کبير کاشان	۱۳,۲۱۵,۲۸۸	۳,۸۷۰	۵۱,۱۵۶	۳,۳۷۱	۴۴,۵۵۵	(۶,۶۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴۳,۴۳۳,۵۳۶	۷۱۱	۳۱۵,۳۴۳	۴,۰۳۷	۱,۷۹۰,۲۴۴	۱,۴۷۴,۹۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۱۰۸,۵۷۰	۱۲,۸۹۴	۲۷,۱۸۸	۱۳,۳۴۰	۲۸,۱۲۹	۹۴۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۷,۷۵۱,۹۶۹	۵,۳۹۷	۱۴۹,۸۰۴	۵,۷۴۹	۱۵۹,۵۷۰	۹,۷۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵۵۰,۶۲۸	۱۵,۲۴۸	۸,۲۹۶	۱۷,۴۰۷	۹,۵۸۵	۱,۱۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۹۶,۶۴۲,۷۷۴	۲,۶۹۳	۱,۰۶۸,۳۱۵	۲,۹۲۲	۱,۱۵۹,۳۰۶	۹۰,۹۹۱
نفت پارس	۲۵۲,۵۷۱	۹,۵۶۹	۲,۴۱۷	۱۲,۰۹۱	۳,۰۵۴	۶۳۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		(۲۳۶,۶۷۰)	(۲۳۶,۶۷۰)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۳,۸۸۸,۷۶۸		۵,۵۵۸,۴۱۹	۱,۶۶۹,۶۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۶۶۹,۶۵۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ثبات ویستا	۷,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۹	۲۳,۹۲۵	(۷,۰۹۸,۴۰۰)	(۱۴۹,۰۰۹)	۲۱,۴۲۸	۰	۰	۲۴,۵۶۶	۲۴,۵۶۶
ثروت افزون فاخر	۱۵,۲۲۳,۲۲۹	۲۱۵,۶۷۷	۱۶,۱۵۲	(۱۵,۲۲۳,۲۲۹)	(۲۱۵,۶۷۷)	۳۵,۷۲۳	۰	۰	۱۶,۶۰۸	۱۶,۶۰۸
دارا الگوریتم	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۱۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۸,۱۳۹,۵۸۲	۱,۴۵۹,۲۷۰
مشترک مانا الگوریتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۱۰۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۵,۰۷۶,۴۵۸	۲,۱۹۴,۸۷۲
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۲,۳۰۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۱۹,۱۴۰	۴۳۱,۹۹۲
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۱۹۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۲۱,۷۰۳	۲,۱۴۷
جسورانه پویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۷۲۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۱,۴۲۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲,۹۵۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۳۴,۵۲۷	۱۱۹,۱۵۶
راسا الگوریتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۶۹,۹۹۵	۵۸,۲۱۲	(۱۱,۸۳۶,۰۰۰)	(۶۶۹,۹۹۵)	۳۴,۶۰۲	۰	۰	۵۹,۸۱۶	۵۹,۸۱۶
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۰۱,۱۵۵	۵۱,۰۹۷
زمرد کوروش	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۵	۱۱,۵۰۲	(۲۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۱۲۵)	۲۰,۸۹۶	۰	۰	۱۱,۸۰۱	۱۱,۸۰۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۲۸,۰۱۹	۴۳۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۲,۲۰۳	۲۸,۰۱۹	۴۳۶,۶۷۴	۴۰۸,۶۵۵
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۵۶۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۹	(۳۹۱)
آواي فرداي زاگرس	۱۷,۷۱۷,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۴	۲۷,۰۷۲	(۱۷,۷۱۷,۰۰۰)	(۴۵۴,۷۰۴)	۳۳,۳۸۲	۰	۰	۲۷,۸۰۸	۲۷,۸۰۸
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۱۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۴۶,۲۹۰	۴۵,۹۴۲
طلاي تابان تمدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۵۹	۲۴,۴۱۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۵۹)	(۷,۹۸۳)	۰	۰	۲۶,۸۹۵	۲۶,۸۹۵
افرا نماد پایدار	۱۰,۸۱۸,۰۰۰	۳۶۵,۷۷۳	۳۴,۳۱۳	۱۲,۸۰۸,۷۸۱	۴۶۰,۵۸۸	۸,۷۲۴	۲۳,۶۲۶,۷۸۱	۸۲۶,۳۶۱	۸۳۲,۲۷۷	۵,۹۱۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۹۰	۲۹,۲۵۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۹۹۵)	۲۹,۳۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۹۵	۲۷۶,۸۵۰	۴,۸۵۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۹	۱۶,۲۳۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۴	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۲۰۲,۴۱۹	۱,۰۴۶
سهامي اهرمي مفيد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۰۳۸	۲۸,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۵۶	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۹۴	۴۵۷,۸۱۰	(۱۴,۴۸۴)
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۰۰	۳۶۷,۱۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۵۰۰)	۵۰,۶۲۰	۰	۰	۳۷۵,۳۰۰	۳۷۵,۳۰۰
پالایشي يكم	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۳۵,۹۲۳	۲۵۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۵۵,۸۰۹	(۴۴۱)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۵	۹۸,۳۹۵	(۱,۶۰۰)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۱,۲۱۸	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۸,۴۷۴	۱,۴۹۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۰	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۸,۰۲۳	۱,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۰۴,۸۱۸	۶۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲۰,۸۷۴,۹۷۳	۱۴,۰۱۷,۶۰۴	۲۱,۴۰۷,۷۰۶	(۲,۲۴۸,۸۸۶)	(۷۷۷,۴۴۷)	۲۶۳,۸۵۸	۷۱۸,۶۲۶,۰۸۷	۱۳,۲۴۰,۱۵۷	۱۸,۵۰۱,۴۷۶	۵,۲۶۱,۳۱۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۸۶۰,۰۵۷			(۷۷۷,۴۴۷)	۲۶۳,۸۵۸		۱۵,۰۸۳,۶۱۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
حساب یاري امین ملل	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۵۰	۰
راسا الگوریتم	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۵۰,۰۰۰					۲۵,۴۸۸	۶,۳۷۲	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶,۳۷۲	۰
جمع کل									۸,۴۲۲	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۶۳۳,۱۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۶۴۱,۵۶۳	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
.....										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
.....										